

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника Северной
железной дороги по кадрам и
социальным вопросам

Н.А.Жованик

**Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения «РЖД детский сад №17»
на 2026 год**

Основание: утвержденный бюджет доходов и расходов частных образовательных учреждений ОАО "РЖД" на 2026 год

№п/п		2025 год		2026 год		к плану 2025 г.		к факту 2025 г.	
		план	факт	план	%	+,-	%	+,-	
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ									
1.1.	Частные дошкольные образовательные учреждения								
1.1.1.	Количество частных дошкольных образовательных учреждений	1	1	1	100,0	0	100,0		0
1.1.2.	Количество групп, ед.	11	11	11	100,0	0	100,0		0
1.1.3.	Число воспитанников, чел.	180	172	168	93,3	-12	97,7		-4
	детей железнодорожников	165	160	147	89,1	-18	91,9		-13
	детей работников ДЗО	11	2	7		-4	350,0		5
	детей работников НУЗ	4	4	6	150,0	2	150,0		2
	детей сторонних организаций		6	8			133,3		2
1.1.4.	Количество дней посещения детского сада, дней	180	170	180	100,0	0	105,9		10
1.1.5.	Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.*	326,5	346,5	394,6	120,9	68,2	113,9		48,1
	в том числе:								
	расходы на содержание одного воспитанника, покрываемые субсидиями, тыс.руб.*	109,4	126,1	117,3	107,1	7,8	93,0		-8,9
2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ									
2.	ВСЕГО доходов, тыс.руб.	60 098,0	61 438,0	66 300,0	110,3	6 202,0	107,9		4 862,0
2.1.	Плата родителей за содержание детей в ОУ	26 400,0	25 539,0	31 400,0	118,9	5 000,0	122,9		5 861,0
	в том числе:								
2.1.1.	компенсация платы родителей за содержание детей в ОУ (средства ОАО "РЖД")	20 400,0	19 853,0	24 400,0	119,6	4 000,0	122,9		4 547,0
2.1.2.	плата родителей за содержание детей в ОУ	6 000,0	5 686,0	7 000,0	116,7	1 000,0	123,1		1 314,0
2.2.	Целевые средства	12 649,0	12 649,0	14 500,0	114,6	1 851,0			1 851,0
	в том числе:								
2.2.1.	средства ОАО "РЖД"	10 449,0	11 226,0	12 500,0		2 051,0			1 274,0
2.2.2.	компенсация платы родителей - сотрудников за содержание детей в ОУ	2 200,0	1 423,0	2 000,0	90,9	-200,0			577,0
2.2.3.	Средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января)			0,0		0,0			0,0
2.3.	Прочие поступления (субсидии)	19 700,0	21 693,0	19 700,0	100,0	0,0	90,8		-1 993,0
2.4.	Прочие поступления	49,0	224,0	0,0		-49,0			-224,0
2.5.	Платные образовательные услуги	1 300,0	1 333,0	700,0	53,8	-600,0	52,5		-633,0
2.6.	Арендная плата					0,0			0,0
2.7.	Остатки на счете на начало года					0,0			0,0
3. РАСХОДЫ									
3.	ВСЕГО расходов, тыс.руб.	60 098,0	59 603,0	66 300,0	110,3	6 202,0	111,2		6 697,0
3.1.	Оплата труда	37 695,0	37 695,0	41 900,0	111,2	4 205,0	111,2		4 205,0
3.2.	Начисления на оплату труда	2 950,0	2 905,0	3 300,0	111,9	350,0	113,6		395,0
3.3.	Медикаменты и прочие лекарственные средства								
3.4.	Мягкий инвентарь и обмундирование	200,0	197,0	200,0	100,0	0,0	101,5		3,0
3.5.	Продукты питания	6 400,0	5 687,0	7 800,0	121,9	1 400,0	137,2		2 113,0
3.6.	Прочие расходные материалы	1 532,0	1 060,0	1 600,0	104,4	68,0	150,9		540,0
3.7.	Командировки	284,0	56,0	200,0	70,4	-84,0	357,1		144,0
3.8.	Транспортные услуги	20,0	18,0	100,0		80,0	555,6		82,0
3.9.	Услуги связи	100,0	79,0	100,0	100,0	0,0	126,6		21,0
3.10.	Коммунальные расходы	2 900,0	2 704,0	3 200,0	110,3	300,0	118,3		496,0
3.11.	Прочие расходы	8 017,0	9 202,0	7 900,0	98,5	-117,0	85,9		-1 302,0
	в том числе выплаты по коллективному договору:	3 700,0	3 194,0	3 500,0	94,6	-200,0	109,6		306,0
	негосударственное пенсионное обеспечение	600,0	647,0	700,0	116,7	100,0	108,2		53,0
	проезд	1 100,0	1 249,0	1 100,0	100,0	0,0	88,1		-149,0
	прочие расходы	2 000,0	1 298,0	1 700,0	85,0	-300,0	131,0		402,0
3.12.	Приобретение оборудования			0,0		0,0			0,0
3.13.	Капитальный ремонт			0,0	-	0,0	-		0,0
	Справочно: амортизация основных средств, переданных в оперативное управление образовательным учреждениям	1 330,0	976,0	626,0		-704,0			-350,0

Зам.НОК -

Е.А.Мазур

НОКп -

Е.Н.Родичева

исх. № 6/н от 18.06.2026 г.

* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов